

## Lakitelek Önkormányzatának 2017. évi bevételei és kiadásai

## Működési költségvetés éves

	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Működési bevételek</b>	<b>744 600 319</b>	<b>860 570 929</b>	<b>1 130 132 676</b>	<b>131%</b>
<b>adók</b>	<b>161 026 084</b>	<b>161 026 084</b>	<b>196 260 769</b>	<b>122%</b>
tartózkodás utáni ifa	3 000 000	3 000 000	4 447 500	148%
iparűzési adó	100 726 084	100 726 084	125 433 919	125%
iparűzési adó ideiglenes	0	0	393 000	
épitmény adó	29 000 000	29 000 000	30 523 589	105%
kommunális adó	13 000 000	13 000 000	15 641 890	120%
talajterhelési díj	300 000	300 000	501 710	167%
adópótlék,bírság	1 000 000	1 000 000	1 442 653	144%
gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	17 876 508	128%
<b>helyi önkormányzat működési támogatása</b>	<b>101 476 107</b>	<b>102 825 611</b>	<b>102 825 611</b>	<b>100%</b>
<b>köznevelési és gyermekétk.feladatok támogatása /óvoda/</b>	<b>167 473 794</b>	<b>178 159 862</b>	<b>178 159 862</b>	<b>100%</b>
<b>egyeb szociális és gyermekjóléti felad.tám.</b>	<b>138 618 113</b>	<b>151 855 580</b>	<b>151 855 580</b>	<b>100%</b>
<b>könyvtári, közművelődési felad.támog.</b>	<b>5 329 500</b>	<b>6 274 918</b>	<b>6 274 918</b>	<b>100%</b>
<b>központi költségvetésből származó egyéb támogatások</b>	<b>0</b>	<b>67 752 225</b>	<b>67 402 721</b>	<b>99%</b>
szoc.tűzifa	0	3 395 980	3 395 980	100%
rendk.önk.támog.szoc.	0	12 723 000	12 723 000	100%
rendk.önk.tám.K&H	0	41 603 650	41 603 650	100%
rendk.önk.tám.illetménypótlék	0	1 932 480	1 932 480	100%
polgármester bérem.tám.	0	1 001 500	1 001 500	100%
minimálbér tám.	0	4 218 881	4 218 881	100%
bérkompenzáció	0	2 876 734	2 527 230	88%
<b>elszámolásból származó bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 844</b>	
2015.évi normatíva elszámolás	0	0	5 844	
<b>működési célú pe.átvétel, támog.értékű bevétel</b>	<b>24 813 330</b>	<b>39 573 448</b>	<b>38 111 155</b>	<b>96%</b>
TB támog. védőnők	10 000 000	10 000 000	10 115 700	101%
II.körzet támogatása OEP	12 400 000	12 400 000	9 511 800	77%
közcélú fogl.támog.	0	11 277 221	12 534 995	111%
diák munka támogatás	0	1 422 901	1 422 901	100%
területalapú támogatás	900 000	550 496	569 677	103%
Erzsébet utalvány gyermekvéd.támog.	0	2 409 500	2 409 500	100%
bértámog. L.T.	1 513 330	1 513 330	1 546 582	102%
<b>működési célú pe.átvétel, áh.kívülről</b>	<b>10 000 000</b>	<b>19 310 000</b>	<b>18 331 006</b>	<b>95%</b>
Üdülőtér.Fejl. Egy.	0	1 450 000	0	0%
Közvilágítási Kft	0	0	5 471 006	
LAKI-GAZDA KFT tagi kcs.visszaf.	10 000 000	17 860 000	12 860 000	72%
<b>szakfeladatok működési bevételei</b>	<b>28 410 250</b>	<b>28 942 100</b>	<b>26 085 975</b>	<b>90%</b>
egyéb községgazdálkodás	1 635 000	1 635 000	2 810 488	172%
saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	699 000	699 000	471 147	67%
lakóingatlan bérbeadása	3 270 000	3 270 000	3 556 537	109%
nem lakóingatlan bérbeadása	6 066 500	6 066 500	6 363 061	105%
művelődési ház	1 007 000	1 326 300	1 087 254	82%
I.körzet továbbszáml.szolg.	127 000	127 000	186 251	147%
fogorvos továbbszámlázott szolgáltatás	190 500	190 500	406 745	214%
gyermekorvos továbbszámlázott szolgáltatás	95 250	95 250	321 670	338%
védőnő továbbszámlázott szolgáltatás	10 000	10 000	7 294	73%
temető továbbszámlázott szolgáltatás/sírhely/fenntart.	2 030 000	2 030 000	1 919 839	95%
jogalkotás továbbszla.telefon	50 000	50 000	94 537	189%
gyermekjóléti szolg.továbbszla.	50 000	50 000	15 809	32%
szabadstrand továbbszla.szolg.	30 000	30 000	27 151	91%
előző évi segély visszafiz.	0	0	177 200	
útfenntartás-továbbszla.	0	0	56 961	
közvilágítás-kötbér	0	0	10 000	
iskola	4 445 000	4 657 550	4 557 065	98%
fürdő	7 870 000	7 870 000	3 501 025	44%
kemping	835 000	835 000	515 941	62%
<b>pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/</b>	<b>107 453 141</b>	<b>88 576 598</b>	<b>88 576 598</b>	<b>100%</b>
<b>finanszírozási bevétel /betét feloldás/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 968 134</b>	
<b>2017. évi állami támog. előleg</b>	<b>0</b>	<b>16 274 503</b>	<b>16 274 503</b>	<b>100%</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Működési kiadások</b>	<b>742 636 319</b>	<b>851 871 483</b>	<b>974 056 866</b>	<b>114%</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>70 109 161</b>	<b>89 596 673</b>	<b>88 645 306</b>	<b>99%</b>
jogalkotás	13 258 749	13 938 549	16 092 693	115%
egyéb községgazdálkodás /beruházás	16 456 500	21 644 103	18 825 700	87%
iskola működtetés	756 000	768 600	742 409	97%
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	1 030 962	10 741 172	12 048 101	112%
művelődési ház	3 816 400	4 563 947	5 250 166	115%
kulturális rendezvény-reprezentáció	100 000	100 000	25 268	25%
településüzemeltetés	24 871 200	26 261 095	24 112 738	92%
sport	804 750	842 250	842 252	100%
II.körzet háziorvos	2 558 000	2 262 300	2 047 326	90%
nemzeti ünnepek programjai	50 000	50 000	0	0%
védőnői szolgálat	6 406 600	6 816 905	6 855 396	101%
diákmunka	0	1 166 312	1 166 310	100%
útfenntartás/ reprezentáció	0	0	4 398	
nyári napközi	0	441 440	450 994	102%
testvérvárosi kapcsolat	0	0	181 555	
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>15 835 673</b>	<b>19 296 506</b>	<b>18 711 624</b>	<b>97%</b>
jogalkotás	2 889 611	2 968 460	3 508 448	118%
egyéb községgazdálkodás /beruházás	4 002 398	5 395 625	4 455 041	83%
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	226 812	1 640 043	1 407 017	86%
iskola működtetés	166 320	169 720	227 880	134%
művelődési ház	797 160	940 127	1 077 665	115%
nyári napközi	0	87 405	87 404	100%
településüzemeltetés	5 536 661	5 784 657	5 492 475	95%
sport	190 274	198 524	193 938	98%
II.körzet háziorvos	574 491	574 491	429 399	75%
nemzeti ünnepek programjai	17 255	17 255	0	
diákmunka	0	0	256 592	
kulturális rendezvények-reprez.	34 220	34 220	0	
védőnői szolgálat	1 400 471	1 485 979	1 575 765	106%
<b>Dologi kiadások</b>	<b>119 630 069</b>	<b>195 264 250</b>	<b>189 286 285</b>	<b>97%</b>
jogalkotás	912 650	1 542 650	1 008 539	65%
egyéb községgazdálkodás	27 173 300	71 782 650	70 742 899	99%
zöldterület kezelés	0	3 000 000	1 455 181	49%
diákmunka	0	0	9 000	
testvérvárosi kapcsolat	0	400 000	355 741	89%
Laki-Gazda Kft.	0	0	103 545	
Laki-Park Kft.	0	0	348 131	
iskola fenntartás	4 445 000	4 445 000	4 586 669	103%
nyári napközi	0	570 000	552 611	97%
szünidei étkeztetés	3 300 000	2 415 000	2 177 298	90%
gyermekjóléti szolgálat	50 000	50 000	49 070	98%
idősek programjai	130 000	130 000	258 521	199%
kp-i ktgv.befiz.kamata	0	0	15 780	
saját tulajdonú ingatlan adásvét.	862 000	862 000	432 200	50%
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	648 500	802 280	560 271	70%
köztemető fenntartása/víz,villany	230 000	230 000	238 132	104%
közutak fenntartása, üzemeltetése	3 405 000	2 979 000	3 412 051	115%
közvilágítás	37 002 000	41 365 000	42 895 953	104%
kulturális rendezvények	1 879 500	8 820 120	7 740 344	88%
lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1 651 950	1 651 950	1 814 705	110%
művelődési ház	3 817 840	3 411 840	2 686 996	79%
nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1 905 000	1 905 000	1 463 618	77%
nemzeti ünnepek programjai	635 000	3 089 000	3 088 100	100%
sport	939 800	939 800	1 051 254	112%
szabadstrand	1 820 950	1 820 950	1 787 387	98%
településüzemeltetés	3 504 400	7 692 300	7 784 889	101%
tűzoltás, műszaki mentés	25 400	25 400	6 764	27%
I.körzet háziorvos	254 000	254 000	173 283	68%
II.körzet háziorvos	7 046 750	7 046 750	6 711 381	95%
gyermekorvos	190 500	190 500	156 106	82%
fogorvos	381 000	381 000	647 109	170%
ügyeleti ellátás	1 456 200	1 456 200	1 404 395	96%
védőnői szolgálat	2 172 929	2 172 929	1 629 637	75%
laboratórium	4 200 000	4 200 000	4 421 540	105%
fürdő	8 955 400	9 082 400	7 857 962	87%
kemping	635 000	635 000	550 841	87%
TOP-1.2.1-Tóserdő turisztika	0	4 100 000	4 239 700	103%
növénytermesztés	0	1 000 000	1 008 881	101%

EFOP-Klaszter	0	0	5 000	
ASP pályázat	0	0	628 445	
külter.közvil. TP-1-2017	0	0	218 365	
személyszállítás-civil szerv.támog.	0	0	59 360	
útépítés	0	0	1 905	
karácsonyi csomagok rászorulóknak	0	570 556	570 556	100%
szociális tűzifa	0	4 244 975	2 376 170	56%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>22 136 000</b>	<b>22 925 324</b>	<b>19 965 181</b>	<b>87%</b>
települési támog.közüzemi ktg.viseléséhez	12 000 000	12 000 000	9 517 200	79%
települési támog./rendkívüli élethelyzet	1 500 000	929 444	1 717 575	185%
települési támog./gyógyszerktg.viseléséhez	500 000	500 000	887 500	178%
települési támog./temetéshez	1 000 000	1 000 000	1 059 000	106%
települési támog./hátralékos	500 000	500 000	201 719	40%
Bursa Hungarica támogatás	1 050 000	0	0	
első lakáshoz jutók támog.	2 000 000	2 000 000	1 600 000	80%
köztemetés	300 000	300 000	66 687	22%
rendszer.gyermekv.támog.Erzsébet ut.	0	2 409 500	2 409 500	100%
babakötvény	1 000 000	500 000	220 000	44%
szociális tűzifa	2 286 000	2 786 380	2 286 000	82%
<b>Működési célú pe.átad.áh.kív-re</b>	<b>6 529 880</b>	<b>8 966 380</b>	<b>8 764 210</b>	<b>98%</b>
Magyar Önkorm.Szöv.tagdíj	0	0	46 460	
Falugondnokok Egyesülete	0	0	42 000	
Egyházak tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
Tössellő műk.hj.	2 100 000	0	0	
Sport tagdíj+éves tám.	1 300 000	2 800 000	2 000 000	71%
Polgárórség	325 000	325 000	325 000	100%
Homokhátság tagdíj	467 500	467 500	0	
Aranyhomok tagdíj	512 380	512 380	514 250	100%
Lakiteleki Iskoláért Al.	0	360 000	365 000	101%
Önkéntes Tűzoltó Egy.	325 000	325 000	325 000	100%
Muzsikál az erdő Al.	500 000	500 000	500 000	
Könyvtári Közös.Al.	0	100 000	100 000	100%
Nők Klubja	0	350 000	350 000	100%
Kézimunka Szakkör	0	350 000	350 000	100%
Arabeszk táncsoport	0	600 000	600 000	100%
Nagycsaládosok Egyes.	0	101 000	101 000	100%
Tisza Nyugdíjas Klub	0	350 000	350 000	100%
Lakiteleki Óvodáért Alapítvány	0	368 000	368 000	100%
Mozgáskorlátozottak 2016.évi tám.visszaut.	0	0	-40 000	
Jutalom KFT-knek	0	457 500	457 500	100%
Klaszter támog.	0	0	1 000 000	
Tőserdő Kft. Viharkár	0	0	10 000	
<b>Működési célú pe.átad.áh.bel-re</b>	<b>318 135 563</b>	<b>302 793 111</b>	<b>301 900 966</b>	<b>100%</b>
Központi ktgv-i befiz./ 2016. évi visszaf.	2 290 096	2 390 096	2 387 495	100%
Tisza Menti Köznevelési Társulás	309 545 467	298 907 355	296 415 038	99%
Tiszaalpár- szoc.társ.pe.átad.	3 000 000	545 660	2 148 433	394%
Bursa Hungarica támogatás	0	950 000	950 000	100%
Tiszakécske Tűzoltóság tám.	3 300 000	0	0	
<b>Visszatérítendő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>18 950 000</b>	<b>18 950 000</b>	<b>100%</b>
Laki-Gazda KFT	0	6 500 000	6 500 000	100%
Üdülőtér.Fejl.Egy.	0	1 450 000	1 450 000	100%
Tőserdő KFT	0	11 000 000	11 000 000	100%
<b>Tartalékok</b>	<b>16 500 000</b>	<b>38 730 001</b>	<b>0</b>	
működési célú általános tartalék	13 000 000	35 230 001	0	
céltartalék árvízi védekezésre	3 000 000	3 000 000	0	
céltartalék családsegítő	0	0	0	
céltartalék közfoglalkoztatás	0	0	0	
környezetvédelmi céltartalék	500 000	500 000	0	
<b>Pénzeszköz átadás intézményeknek</b>	<b>159 526 618</b>	<b>141 115 883</b>	<b>141 115 883</b>	<b>100%</b>
Polgármesteri Hivatal	73 823 802	73 299 109	73 299 109	100%
Gond.Kp.	72 415 870	52 931 412	52 931 412	100%
Könyvtár	13 286 946	14 885 362	14 885 362	100%
<b>Állami támogatás előleg elszámolása</b>	<b>14 233 355</b>	<b>14 233 355</b>	<b>14 233 355</b>	<b>100%</b>
<b>Finanszírozási kiadás-betét lekötés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 484 056</b>	

Záró pénzkészlet

67 490 619

ÖNKORM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 497 872 255

1 649 530 109 1 167 074 632

ÖNKORM. KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 497 872 255

1 649 530 109 1 077 618 878